

PROTOKÓŁ

Z kontroli kompleksowej w jednostce:

Urząd Gminy

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chelmońskiego 14

29.09.2015 r.

W przeprowadzonej w dniu
(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących zgodnie z listą obecności: **Stefan Czajkowski,**
Małgorzata Filipiak, Maciej Gałązka, Leszek Kopczyński, Krzysztof Kowalczyk,
Marzanna Kucińska, Tomasz Kurowski, Paweł Lipiński, Jerzy Jan Nowak,
Tomasz Adam Rokita, Robert Rońda, Przemysław Paweł Wojda)

7/2015

22.09.2015 r.

na podstawie upoważnienia Nr z dnia
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.**

Antoni Janusz Piechoski

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan
(imię i nazwisko)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Jolanta Damasiewicz

–

Sekretarz Gminy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Anna Kosobudzka

–

Skarbnik Gminy

.....
(imię i nazwisko)

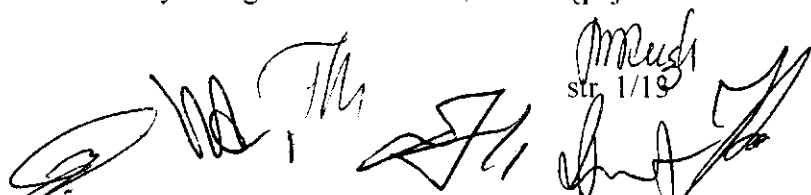
.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje:



Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 29 września 2015 r. przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Przebieg kontroli:

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że kontrola będzie przebiegała na podstawie Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 sierpnia 2015 r. i Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mińsk Mazowiecki za I półrocze 2015 roku, która stanowi załącznik do ww. zarządzenia. Zarządzenie wraz z załącznikiem zostało przekazane Radnym podczas IX sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2015 r. Przewodniczący poinformował, że posiada również objaśnienia do projektu budżetu na 2015 r. tabela nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne, a także budżet Gminy na 2015 rok i Uchwałę Nr Si.303.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (RIO) z dnia 9 września 2015 r., która pozytywnie opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za I półrocze 2015 r. (Uchwała RIO została przekazana Radnym wraz z zaproszeniem na Komisję).

Następnie Przewodniczący przedstawił ogólny zarys Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mińsk Mazowiecki za I półrocze 2015 roku – pytań nie zgłoszono.

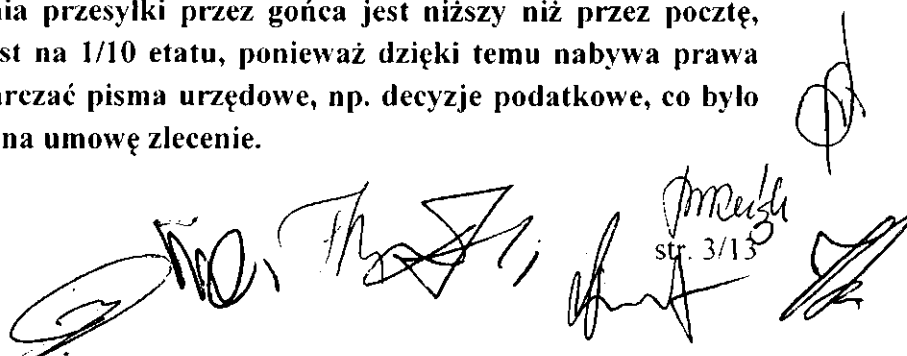
Przechodząc do wykonania wydatków budżetowych Pan Robert Rońda członek Komisji Rewizyjnej zapytał, czy jest możliwe określenie jaka kwota dokładnie została przeznaczona na obsługę Rady Gminy i ile środków w I półroczu zostało już wykorzystanych, a ile jeszcze pozostało. Pani Anna Kosobudzka Skarbnik Gminy poinformowała, że wydatki na Radę Gminy ujęte są w dziale Administracja publiczna i znajdują się na 17 stronie Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mińsk Mazowiecki za I półrocze 2015 roku. Na Radę Gminy w roku 2015 było planowane 165 tys. zł, natomiast w I półroczu zostało wydane 100 107,85 zł, co stanowi 60,7%. W skład wydatków na Radę Gminy wchodzi paragraf 3030 *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – czyli diety radnych i soltysów, gdzie planowane było 130 tys. zł, a wydano 85 844,05 zł, natomiast pozostałe paragrafy wiążą się z bieżącą obsługą Rady Gminy, czyli § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*, gdzie planowane było 16 tys. zł, a wydano 5 394,83 zł, § 4300 *Zakup usług pozostałych*, czyli telefony, usługi pocztowe, wyjazdy radnych w teren, gdzie planowane było 12 tys. zł, wydano 5 868,97 zł, oraz § 4360 *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*, gdzie planowane było 7 tys. zł, a wydatkowano 3 tys. zł. Pan Tomasz Kurowski członek Komisji Rewizyjnej zapytał, czy koszt wynajmu busa jest kwotą zryczałtowaną. Wójt poinformował, że za każdy wyjazd są wystawiane faktury. Przewodniczący Komisji zapytał, czy w ramach obsługi Rady Gminy są tylko telefony stacjonarne – Skarbnik potwierdziła, że są jedynie telefony stacjonarne. Wójt, odnosząc się do kosztów generowanych w ramach Rady Gminy, przypomniał o zmianach w wysokości diet radnych i soltysów, do której doszło pod koniec poprzedniej kadencji, co spowodowało zwiększenie kosztów. Jednocześnie wyraził opinię, że koszt obsługi Rady Gminy w Gminie Mińsk Mazowiecki w porównaniu do innych gmin nie jest tak wysoki jakby

 str. 2/4

mogło się wydawać, ponieważ koszt ten podwyższają soltysi, których jest 40 i otrzymują po 200 zł miesięcznie, co stanowi podstawowy koszt w tym paragrafie. W innych gminach soltysi nie zawsze mają diety i nie zawsze są one w takiej wysokości, bo czasem mają tylko prowizje od zebranego podatku, co nie jest widoczne w tym dziale. Wójt podsumował, że soltysi, z łącznej kwoty przeznaczanej na Radę Gminy, która wynosi 165 tys. zł, kosztują rocznie 96 tys. zł, co oznacza, że obsługa Rady kosztuje 69 tys. zł, więc większe koszty generowane są przez soltysów, niż radnych. Pani Skarbnik zauważyła natomiast, że pozycja dotycząca wypłat diet jest wykonana w 66%, ponieważ kwota, która była planowana w budżecie, była określana jeszcze przed zmianami uchwał w sprawie wysokości diet. Kwota nie została zmieniona, ponieważ w ciągu roku pojawiają się oszczędności, które wynikają z nieobecności, za które potrąca się wysokości diet. Skarbnik powiedziała również, że z tego co obserwuje wynika, że trzeba będzie jednak zwiększyć pozycję dotyczącą diet i zapewne zostanie to zrobione na sesji październikowej. Wójt zauważył, że ilość sesji nie powoduje oszczędności, ponieważ soltysi otrzymują diety bez względu na obecność na sesji. Radny Rońda powiedział, że soltysi bez względu na to, czy są na sesji, czy nie otrzymują diety i powinno się to uwzględnić uchwalając budżet na przyszły rok. Wójt zauważył natomiast, że w Gminie jest 40 soltysów, a na sesjach zazwyczaj pojawia się ok. 20-30, więc jest tu pole do działania i uzyskania oszczędności, ale wymaga to zmiany uchwały Rady Gminy. Pani Marzanna Kucińska członek Komisji Rewizyjnej powiedziała natomiast, że skoro Radni mają potrącać diety za nieobecności to soltysi też powinni mieć potrącać diety.

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał o opinię dotyczącą wyposażenia przewodniczących i wiceprzewodniczących w telefony służbowe. Pan Radny Kurowski zauważył, że są teraz niskie ceny, natomiast jest to wydatek rzędu kilkuset złotych. Wójt dodał, że Zastępca Wójta również nie ma telefonu służbowego, natomiast koszty telefonów w Radzie Gminy generowane są np. gdy dzwoni się z informacją do soltysów o sesji nadzwyczajnej, ponieważ przyjęte jest, że w przypadku takich sesji nie wysyła się materiałów w wersji papierowej do soltysów, tylko otrzymują oni informację telefoniczną. Pan Kurowski poinformował natomiast, że najtańszy abonament w przypadku telefonu stacjonarnego wynosi 45 zł netto i jest on u niego tylko po to, aby mieć internet. W warunkach tego abonamentu są „jakieś śmieszne” plany taryfowe, czyli mając telefony komórkowe i nie korzystając z telefonów stacjonarnych Gmina zaoszczędziłaby.

Pan Radny Rońda zapytał o koszty ponoszone z tytułu zatrudniania gońca i o to, czy są one też pokrywane ze środków Rady Gminy. Pani Skarbnik poinformowała, że jeśli chodzi o korespondencję dostarczaną Radnym to koszty są pokrywane ze środków Rady Gminy, natomiast koszty pozostałej korespondencji pokrywane są ze środków Urzędu Gminy. Gонец zatrudniany jest na 1/10 etatu. Wójt dodał, że koszt dostarczenia przesyłki przez gońca jest niższy niż przez pocztę, natomiast gонец zatrudniony jest na 1/10 etatu, ponieważ dzięki temu nabywa prawa pracownika Urzędu i może dostarczać pisma urzędowe, np. decyzje podatkowe, co było niemożliwe, gdy był zatrudniony na umowę zlecenie.



str. 3/13

Przechodząc do tematu dotyczącego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) Pan Krzysztof Kowalczyk Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że w budynku znajdującym się obok Urzędu Gminy miało swoją siedzibę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK), które przenosi się do nowej siedziby. Starą siedzibę, która ma wiele pomieszczeń, zająć ma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) i wobec tego może byłoby możliwe przeniesienie tam również Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pan Kowalczyk dodał, że obecnie GOPS ma słabe warunki lokalowe, a wskazane jest zwiększenie tam zatrudnienia, co jeszcze pogorszy te warunki. Wójt powiedział, że gdy 4,5 roku temu został wójtem to myślał nad przejęciem terenu, który znajduje się po sąsiedzku z Urzędem Gminy i dostał wówczas ustną informację, że Miasto planuje ten teren przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe i dlatego PWiK przenosi swoją siedzibę. Wójt podsumował, że dzisiejsza informacja o tym, że ma być tam MOPS jest dla niego zaskoczeniem.

Wobec braku pytań dotyczących wykonania wydatków budżetowych Przewodniczący Komisji zarządził przejście do omawiania wykonania poszczególnych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2015 r.

1. *Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina* (plan: 2 410 000,00 zł, wykonanie: 104 794,91 zł, tj. 4,4%)

Wójt poinformował, że nie ma żadnych problemów z wykonawcą, który nawet wyprzedza harmonogram prac.

2. *Budowa sieci wodociągowej Janów – Ignaców* (plan: 173 000,00 zł, wykonanie: -)

Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy jest słowna informacja, że wykonawca zakończył roboty i zgłosił je do odbioru.

3. *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka* (plan: 4 296 000,00 zł, wykonanie: 698 395,51 zł, tj. 16,3%)

Wójt poinformował, że jest już zgłoszenie gotowości przystąpienia do odbioru robót. Przewodniczący Komisji dodał, że jest tam bardzo fajne obudowanie studzienek na terenach prywatnych. Pan Czajkowski dodał, że jeśli ta firma to robi, a firma w Nowych Osinach nie robiła tego, to należy iść pozytywnym śladem i robić to wszędzie.

4. *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedziałka Druga i części Starej Niedziałki* (plan: 600 000,00 zł, wykonanie: 1 000,00 zł, tj. 0,2%)

Przewodniczący Komisji zapytał, czy zostaną uregulowane problematyczne sprawy zgłaszane przez Radnego Krzysztofa Kowalczyka, dotyczące tego, że nie wszyscy otrzymali kanalizację i zostali pominięci. Wójt poinformował, że zakres prac został zakończony, natomiast rozpoczęcie prac w Niedziałce Drugiej i w części Starej Niedziałki będzie w momencie wyboru firmy na Drugą Niedziałkę i informowano już, że w przetargu wpłynęło 27 ofert, więc analiza dokumentów musi potrwać pewien czas. W związku z tym nastąpiło związanie oferentów na kolejne 30 dni. Wójt zasygnalizował również, że po wyborze wykonawcy mogą pojawić się odwołania innych firm

startujących w przetargu, co spowoduje wydłużenie procedury w czasie. Jest również zagrożenie rażąco niską ceną i musiały być zapytania do firm w tej sprawie. Wójt podsumował, że potrzebny jest czas, aby przeprowadzić całą procedurę w sposób prawidłowy. Pan Radny Kowalczyk dodał, że wybór firmy z rażąco niską ceną może spowodować, że np. firma będzie w miejsce dobrej ziemi przywozić glinę lub stosować materiały gorszej jakości. Wójt powiedział, że są odpowiednie normy, do których trzeba się stosować i przypomniał przepisy prawa, które dotyczą przeprowadzania przetargów. Przewodniczący Komisji powiedział natomiast, że mieszkańcy znają z imienia operatorów koparek, ale nie znają nadzoru i było tak np. w Osinach na ul. Wiejskiej, więc należy wyciągać z tego wnioski na przyszłość. Wójt z kolei przypomniał, że zadanie jest rozpisane na lata 2015-2016, więc ma być zakończone w roku 2016.

5. *Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki (plan: 3 616 871,00 zł, wykonanie: 2 859 726,35 zł, tj. 79,1%)*

Przewodniczący Komisji przypomniał, że zadanie zostało zakończone i wykonywała go firma Dextrol. Zadanie było współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 2 732 720,84 zł.

6. *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedziałka Druga (plan: 13 950,00 zł, wykonanie: 13 950,00 zł, tj. 100,0%)*

Wykonano dokumentację projektową budowy kanalizacji.

7. *Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy (plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 69 769,41 zł, tj. 34,9%)*

Wójt poinformował, że pozycja dotyczy zwrotu kosztów za materiały na wybudowane przez mieszkańców odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Odcinki są budowane na bieżąco.

8. *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (plan: 10 099,00 zł, wykonanie: 9 814,67 zł, tj. 97,2%)*

Pytań nie zgłoszono.

9. *Dotacja dla Powiatu Mińskiego na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi nr 2223W Mińsk Mazowiecki – Wólka Czarnińska na odc. od km 0+730,60 do km 2+381,90 o długości 1651,30 m” (plan: 50 000 zł, wykonanie: 50 000 zł, tj. 100,0%)*

Pytań nie zgłoszono.

10. *Stabilizacja nawierzchni ul. Górnej i Wschodniej w Janowie (FS) (plan: 59 500,00 zł, wykonanie: 47 458,60 zł, tj. 79,8%)*

Zadanie zostało wykonane. Pytań nie zgłoszono.



11. *Przebudowa ulicy Rozwojowej w Grębiszewie (FS)* (plan: 23 738,00 zł, wykonanie: 9 468,00 zł, tj. 39,9%)

Pytań nie zgłoszono.

12. *Przebudowa ul. Książęcej i Leśnej w Stojadłach – II etap (FS)* (plan: 500 000,00 zł, wykonanie: -)

Wójt poinformował, że w pierwszym półroczu 2015 r. prace nie były wykonywane, ale obecnie są już zrealizowane.

13. *Przebudowa ul. Leśnej w Maliszewie (FS)* (plan: 400 000,00 zł, wykonanie: -)

Wójt poinformował, że w pierwszym półroczu 2015 r. prace nie były wykonywane, ale obecnie są już zrealizowane.

14. *Przebudowa drogi Stare Zakole – Marianka – I etap (FS)* (plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 1 230,00 zł, tj. 0,6%)

Wójt poinformował, że zadanie zostało wykonane w drugim półroczu 2015 r.

15. *Projekt przebudowy dróg w Arynowie* (plan: 49 000,00 zł, wykonanie: 114,64 zł, tj. 0,2%)

Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy sytuacja jest bez zmian.

16. *Budowa chodników dla pieszych w centrach wsi Arynów, Królewiec, Janów i Barcząca* (plan: 720 000,00 zł, wykonanie: 559 103,85 zł, tj. 77,7%)

Wójt poinformował, że zadanie zostało wykonane, rozliczone i złożono wniosek o dofinansowanie. Odbyła się również kontrola, która zakończyła się pozytywnie.

17. *Projekt przebudowy ul. Natolin w Starej Niedziałce* (plan: 39 000 zł, wykonanie: -)

Wójt poinformował, że trwają prace projektowe. Nie ma chyba jednej zgody na przekazanie gruntu na poszerzenie drogi i pewnie trzeba będzie to przejąć specustawą. Sprawa będzie zapewne dyskutowana podczas prac Rady Gminy i jest szansa na zakończenie w tym roku.

18. *Przebudowa odwodnienia ul. Kwiatowej i ul. Wiśniowej w Stojadłach* (plan: 410 000,00 zł, wykonanie: 397 342,55 zł, tj. 96,9%)

Zadanie zostało zakończone.

19. *Budowa chodnika dla pieszych – ul. Nowa w Hucie Mińskiej (FS)* (plan: 10 577,00 zł, wykonanie: -)

Wójt poinformował, że prace projektowe są zrobione, zadanie jest realizowane z funduszu sołeckiego. Planuje się zakup materiałów, aby można było rozliczyć fundusz. Pan Radny Kurowski dodał, że realny koszt wykonania chodnika to 31 tys. zł.

20. *Odwodnienie odcinka ul. Kołbielskiej w Stojadłach* (plan: 11 000,00 zł, wykonanie: -)

Wójt poinformował, że zadanie jest wykonywane w drugim półroczu bieżącego roku.

21. *Odwodnienie odcinka ul. Leśnej w Stojadłach* (plan: 140 000,00 zł, wykonanie: -)

Wójt poinformował, że doprowadzono do przekazania na rzecz Gminy gruntów i możliwe będzie rozpoczęcie projektowania.

22. *Przebudowa drogi Tartak – Chochół (projekt)* (plan: 29 000,00 zł, wykonanie: -)

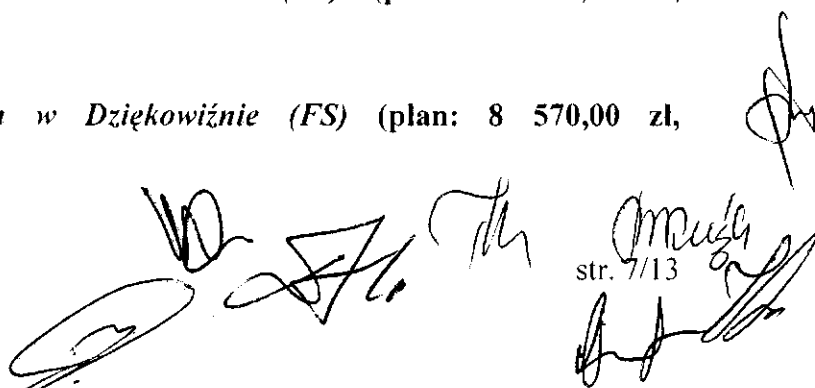
Wójt przypomniał, że była podjęta decyzja o utrwaleniu powierzchniowym przedmiotowej drogi. Były problemy z wyborem wykonawcy na utrwalenie powierzchniowe, umowa została na razie podpisana jedynie przez Wójta i oczekuje się na podpis ze strony wykonawcy. Radny Rońda zauważył, że taką samą metodą wykonano drogę w Grębiszewie i koszty były tam o wiele niższe. Pan Rońda zapytał z czego to wynika. Wójt wyjaśnił, że 29 tys. zł przypisane do tej pozycji było uchwalane w budżecie na 2015 r. na projekt budowlany i po ogłoszeniu przetargu okazało się, że najtańsza oferta dwukrotnie przewyższa zarezerwowane środki i wobec tego podjęto decyzję o utrwaleniu powierzchniowym na stawkach, na których było to robione. Radny Rońda dodał, że mówiono o stawkach w wysokości 14 zł za m². Wójt potwierdził to i dodał, że obecnie pojawiły się oferty na poziomie 18 zł. Dołączone do tego było również zadanie z Janowa i okazało się, że nawet decydując się na wykonanie po wyższych stawkach, bo środki w budżecie z bieżącego utrzymania by się na to znalazły, przekroczy się próg 30 tys. euro, który pozwala na wykonywanie zadań z „wolnej ręki” i wobec tego przepisy prawa nie pozwalają na wykonanie tego w ramach jednego zadania i termin znowu się przedłużył, bo unieważniono zapytanie. Obecnie jest to podzielone na dwa zadania. Wójt zwrócił również uwagę, że konkurencja na tym rynku jest niewielka i to również ma wpływ na wysokość cen. Powiedział również, że w przyszłym roku będzie podejmowało się decyzję o wyborze dróg, które zostaną wytypowane do utrwalenia powierzchniowego i zostaną one zebrane do jednego przetargu. Wójt poinformował, że metoda utrwalenia powierzchniowego jest mniej trwała od nakładek asfaltowych, ale jej trwałość powinna wynosić ok. 10 lat.

23. *Budowa chodnika dla pieszych Huta Mińska – Marianka* (plan: 205 431,00 zł, wykonanie: 205 484,91 zł, tj. 100,0%)

24. *Budowa chodnika dla pieszych w Mariance (FS)* (plan: 16 269,00 zł, wykonanie: 16 268,37 zł, tj. 100,0%)

25. *Budowa chodnika dla pieszych w Chmielewie (FS)* (plan: 9 917,00 zł, wykonanie: 9 917,00 zł, tj. 100,0%)

26. *Budowa chodnika dla pieszych w Dziękowiźnie (FS)* (plan: 8 570,00 zł, wykonanie: 2 821,00 zł, tj. 32,9%)



str. 7/13

27. *Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej w Budach Barczackich (FS)* (plan: 13 903,00 zł, wykonanie: -)

Planowane prace dotyczą II półrocza br.

28. *Budowa chodnika dla pieszych w Gliniaku (FS)* (plan: 14 080,00 zł, wykonanie: 508,00 zł, tj. 3,6%)

Pan Radny Rońda poinformował, że jest zrobiony projekt na ok. 90 metrów, a za pozostałą kwotę planowany jest zakup kostki do końca roku. Wójt dodał, że w listopadzie zbierane są informacje w sprawie budowy chodników w poszczególnych sołectwach i robi się skomasowany przetarg na zakup kostki, „czyszcząc” w ten sposób fundusze sołeczkie, a następnie następuje podział kostki między sołectwami zgodnie z wkładem finansowym.

29. *Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Miłosza w Starej Niedziałce (FS)* (plan: 30 000,00 zł, wykonanie: 26 405,00 zł, tj. 88,0%)

Zadanie zostało zakończone.

30. *Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów (FS)* (plan: 6 246,00 zł, wykonanie: 6 206,00 zł, tj. 99,4%)

Zadanie zostało wykonane, wykonano projekt.

31. *Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Maliszewie (FS)* (plan: 9 500,00 zł, wykonanie: 9 422,00 zł, tj. 99,2%).

Zadanie zostało wykonane, wykonano projekt.

32. *Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Zamieniu (FS)* (plan: 8 000,00 zł, wykonanie: 1 552,00 zł, tj. 19,4%)

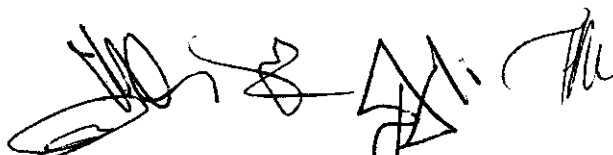
Wójt poinformował, że został wykonany projekt, a za pozostałą kwotę zostanie zakupiona kostka i jest to przykład sytuacji, o której mówił wcześniej.

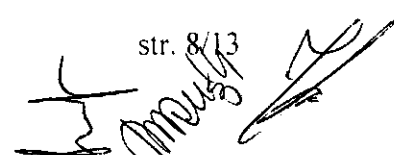
33. *Budowa chodnika dla pieszych w Cielechowiźnie (FS)* (plan: 7 000,00 zł, wykonanie: 1 918,00 zł, tj. 27,4%)

Wójt poinformował, że została wykonana dokumentacja na odcinek od granicy Cielechowizny i Gliniaku w stronę Huty Mińskiej i mostu w Cielechowiźnie na drodze do Ilówca. Uwzględnione jest również przejście na drugą stronę ulicy.

34. *Budowa chodnika dla pieszych w Józefowie (FS)* (plan: 8 007,00 zł, wykonanie: -)

Wójt poinformował, że mieszkańcy Józefowa na zebraniu we wrześniu 2014 r. przeznaczyci pieniądze na to zadanie, natomiast chodnik nie znajdowałby się przy drodze gminnej i dlatego Wójt podjął pewne działania i rozmowy. Udało się załatwić, żeby Zarząd Dróg Powiatowych wziął na siebie wykonanie dokumentacji, przy konsultacji ze strony Gminy. Projekt powstanie bezkosztowo dla Gminy, dzięki czemu możliwy będzie zakup materiałów, co będzie udziałem Gminy w realizacji zadania. Wójt wyraził nadzieję, że dokumentacja będzie jeszcze w tym roku, natomiast



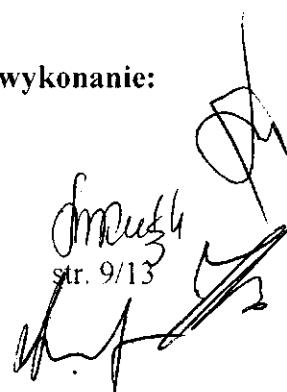
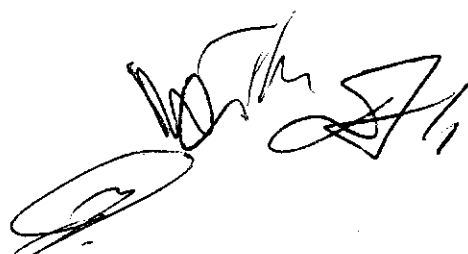
str. 8/13


nie wiadomo, kiedy będzie realizacja, ale z tego co wie, nie jest to planowane w 2016 r. Wójt doprecyzował, że za środki z funduszu soleckiego planuje się zakup materiałów, aby nie przepadła możliwość zwrotu 30% z budżetu wojewody, natomiast do rozpoczęcia realizacji potrzebny będzie wkład ze strony Gminy, tak samo jak było to przy współpracy w przebudowie dróg w Targówce, w Starej Niedziałce, w Wólce Mińskiej. Poinformował również, że dalsza przebudowa drogi powiatowej w Barczącej do granic Gminy zatrzymała się na terenach kolejowych, które zostały przekazane w administrację Starostwu i prawdopodobnie w przyszłości będą prowadzone dalsze działania. Ze strony Gminy była informacja i wniosek dotyczący chęci podjęcia współpracy w dalszej przebudowie tej drogi i wkładzie Gminy w wysokości 199 tys. zł. Czytając Zarządzenie Zarządu Powiatu można wywnioskować, że każda gmina z powiatu otrzyma jedno zadanie nieprzekraczające 400 tys. zł, natomiast czytając dalej wspomniane zarządzenie, między wierszami można wyczytać, że niekoniecznie tak musi być. Wójt powtórzył, że jest gotowy do współpracy i pojawi się to w projekcie budżetu. Złożył również zgodę Rady na to, ponieważ gonili go terminy, natomiast jeśli Radni zdecydują inaczej, to nie będzie to robione – gdyby Wójt nie złożył zgody Rady, a Radni powiedzieliby, że będzie to robione, to Starostwo stwierdziłoby, że dziękuje Wójtowi i Radzie, bo termin składania wniosków był do dnia 31 sierpnia. Pan Radny Kowalczyk zapytał, czy wiadomo ile mamy kilometrów dróg powiatowych do remontu na terenie Gminy. Wójt poinformował, że Gmina nie ma nic do remontu dróg powiatowych i nie ma danych na ten temat. Powiedział również, że pojawiły się informacje dotyczące fragmentu drogi powiatowej od Brzózego, od zjazdu z wiaduktu nad obwodnicą w lewo w stronę Cyganki, do Żukowa do kościoła. Odcinek tej drogi w części jest na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz na terenie Gminy Dębe Wielkie i mieszkańcy Cyganki i Żukowa zostali wciągnięci we wnioskowanie do Zarządu Powiatu o pilny remont drogi. Wójt poinformował, że w tej sprawie naciska Gmina Dębe Wielkie i bardzo możliwe, że gdyby Zarząd Powiatu się do tego przychylił, to będą chcieli wkładu Gminy Mińsk Mazowiecki.

35. *Przebudowa drogi gminne Nowe Osiny – Targówka* (plan: 80 000,00 zł, wykonanie: -)

Wójt poinformował, że planuje złożyć wniosek w ramach tzw. schetynówek, gdy będzie ogłoszony nabór i na pewno zostały wydane drobne pieniądze na doprojektowanie do dokumentacji tzw. ślepego kanału teleinformatycznego, ponieważ dzięki temu możliwe będzie lepsze punktowanie wniosku, co może pomóc w dostaniu się na listę do dofinansowania. W ramach schetynówek dofinansowanie wynosi 50%. Przewodniczący Komisji zauważył, że nie ma tam jeszcze zrobionej kanalizacji, natomiast Wójt poinformował, że kanalizacja ma być wykonana do trzeciego kwartału 2016 r., a drogę robi się przez miesiąc, więc jeśli byłby ogłoszony nabór to wniosek zostałby złożony i nie obawiałby się tego.

36. *Budowa chodnika dla pieszych w Ilówcu (FS)* (plan: 6 293,00 zł, wykonanie: 2 680,00 zł, tj. 42,6%)



str. 9/13

37. *Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Anielewie (projekt) (FS)*
(plan: 4 910,00 zł, wykonanie: 4 909,00 zł, tj. 100,0%)

38. *Budowa wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej w Nowych Osinach*
(plan: 4 800,00 zł; wykonanie: 4 735,50 zł, tj. 98,7%)

Przewodniczący Komisji przypomniał, że temat był omawiany na poprzednim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

39. *Projekt rozwoju gospodarki mieszkaniowej na terenie istniejących budynków w Janowie (baraki)* (plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 12 300,00 zł, tj. 12,3%)

Wykonano koncepcję projektu budynku komunalnego w Jamowie. Wykonawcą była firma architektoniczna Archvision Architekt z Mińska Mazowieckiego. Wójt poinformował, że opracowanie koncepcji było potrzebne do dalszej realizacji zadania. W tej chwili jesteśmy na etapie zbierania ofert na wykonanie właściwej dokumentacji, łącznie z uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę itd. Wykonawca jeszcze nie został wybrany, ale w najbliższym czasie planowane jest rozstrzygnięcie.

40. *Zakup gruntów* (plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 22 003,38 zł, tj. 22,0%)

Pani Skarbnik przypomniała, że kwota w tej pozycji została zwiększona na sesji w związku z zapotrzebowaniem.

41. *Zakup komputerów i programów komputerowych* (plan: 5 000,00 zł, wykonanie: -)
W I półroczu nie dokonywano zakupów.

42. *Zakup centrali telefonicznej* (plan: 16 000,00 zł, wykonanie: 15 418,05 zł, tj. 73,4%)
Zakupiono centralę telefoniczną do Urzędu Gminy.

43. *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego*
(plan: 18 726,00 zł, wykonanie: 18 725,02 zł, tj. 100,0%)

Środki przekazano do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji „Projektu”.

44. *Zakup samochodów służbowych dla KP Policji w Mińsku Maz.* (plan: 41 500,00 zł, wykonanie: 41 500,00 zł, tj. 100,0%)

Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodów. Dotacja zostanie rozliczona w terminie do 31.12.2015 r.

45. *Modernizacja budynku gminnego OSP w Targówce* (plan: 24 486,00 zł, wykonanie: 5 535,00 zł, tj. 22,6%)

Wykonano zmiany projektu, dotyczące rozbudowy budynku OSP. Wójt poinformował, że w chwili obecnej dach jest już zrobiony, ale nie ma jeszcze odbioru.



str. 10/13

46. *Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zamienie* (plan: 310 000,00 zł, wykonanie: 310 000,00 zł, tj. 100,0%)

Samochód został zakupiony i przekazany dla OSP Zamienie.

47. *Budowa silowni plenerowej przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)* (plan: 10 579,00 zł, wykonanie: -)

Wójt poinformował, że zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

48. *Zakup komputera wraz z oprogramowaniem* (plan: 4 700,00 zł, wykonanie: 4 525,00 zł, tj. 96,3%)

Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem na wyposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

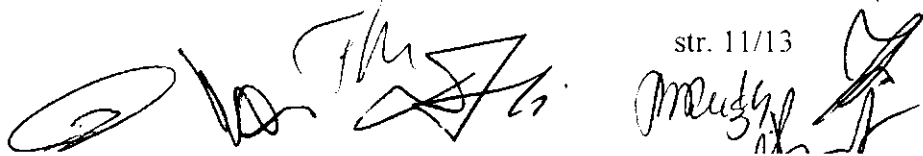
49. *Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków* (plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 26 000,00 zł, tj. 52,0%)

Przewodniczący Komisji poinformował, że wykonano 6 sztuk przydomowych oczyszczalni, średni koszt jednej oczyszczalni to 4 333,33 zł.

50. *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Cielechowizna-Prusy, Kolonia Janów, Żuków, Królewiec, Stojadła, Targówka, Wólka Hłowiecka, Zamienie, Arynów, Dziekowiedza, Maliszew, Karolina, Podrudzie, Nowe Osiny, Janów, Brzoze, Grabina, Józefów, Huta Mińska, Grębiszew, Kluki* (plan: 150 000,00 zł, wykonanie: 42 859,14 zł, tj. 28,6%)

Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia we wsiach: Brzoze, Targówka, Wólka Hłowiecka, Zamienie, Żuków, Nowe Osiny. Kolejne projekty uzyskano w II półroczu w lipcu i sierpniu. Na II półrocze planowane są również roboty budowlane.

Pani Marzanna Kucińska członek Komisji zapytała, czy jeśli nie zostanie uwzględnione oświetlenie w Arynowie to, czy ma pisać wniosek o to na kolejny rok. Wójt poinformował, że nie jest to konieczne i stara się zachować kolejność, natomiast jeśli coś nie uda się wykonać do końca roku, to robi się to w roku następnym, więc wniosek nie jest potrzebny. Wójt poinformował również, że na początku swojej pracy w poprzedniej kadencji otrzymał zebraną listę wszystkich wniosków oświetleniowych z poprzednich lat i podjął decyzję, że w roku 2011 nie będą przyjmowane nowe wnioski oświetleniowe, tylko będzie się wykonywało te wnioski, które już zostały złożone i czekały na realizację. Pan Krzysztof Kowalczyk Wiceprzewodniczący Komisji zapytał jak z obowiązków wywiązuje się nowa firma zajmująca się konserwacją oświetlenia. Wójt poinformował, że nie ma większych uwag, ale czasem są zgłaszane pewne sprawy, jednak w większości jest to wina mieszkańców, ponieważ widząc, że jakaś lampa nie świeci się nie zgłaszają tego od razu. Firma ma 24 godziny na naprawę od momentu zgłoszenia, a w szczególnych przypadkach czas ten jest wydłużony do 48 godzin. Przewodniczący Komisji, opierając się na objaśnieniach do projektu budżetu na 2015 r., które Radni mają praktycznie od grudnia 2014 r., powiedział, że w temacie budowa oświetlenia ulicznego



wymienionych jest tam szereg miejscowości, natomiast w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r., porównując do objaśnień do projektu budżetu na 2015 r., nie ma m. in. Brzózego, Grabiny, Józefowa, Huty Mińskiej, Grębiszewa, Kluków. Pan Czajkowski zapytał, czy wobec tego, należy iść tym śladem, że skoro starczyło środków to zostały dokooptowane ww. miejscowości z listy, którą ma Wójt. Wójt zwrócił uwagę, że być może są tam dopisane pozycje z funduszu sołeckiego, ponieważ jest to rozpisane w dwóch pozycjach w budżecie. Przewodniczący stwierdził, że już to sprawdził i wobec tego podsumował, że jeśli starcza pieniędzy to dorzucane są kolejne miejscowości, które mogą zostać oświetlone. Wójt przypomniał natomiast, że na ostatniej sesji również robiono pewne ruchy finansowe i w niektórych miejscowościach są robione inwestycje w dwóch lub trzech miejscach.

51. *Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Zakolu, Prusach, Dłużce, Żukowie i Nowych Osinach – ul. Warszawska i ul. Św. Józefa (FS) (plan: 27 845,00 zł, wykonanie: 3 936,00 zł, tj. 14,1%)*

Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia we wsiach: Stare Zakole, Dłużka, Nowe Osiny. Na II półrocze br. planowane są roboty budowlane. Pani Skarbnik poinformowała, że w tej pozycji zgrupowane są oświetlenia realizowane z funduszu sołeckiego i wykonana została dokumentacja.

52. *Budowa placu zabaw we wsi Stara Niedziałka (plan: 9 486,00 zł, wykonanie: -)*

Przedsięwzięcie zostanie wykonane w II półroczu br.

53. *Doposażenie placu zabaw w miejscowości Królewiec (plan: 16 000,00 zł, wykonanie: 16 000,00 zł tj. 100,0%)*

Zakupiono wyposażenie na plac zabaw.

54. *Budowa placu zabaw w miejscowości Targówka (plan: 26 000,00 zł, wykonanie: 25 600,00 zł tj. 98,5%)*

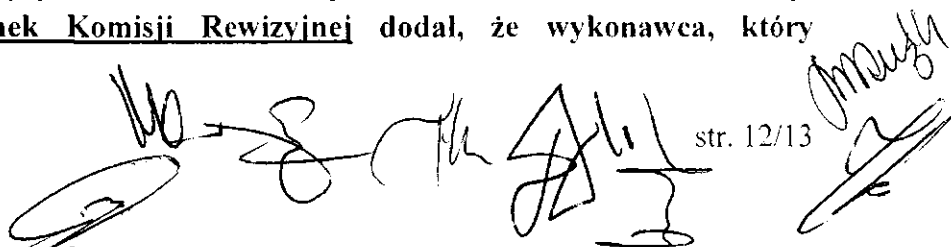
Wybudowano plac zabaw.

55. *Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury” (plan: 10 000,00 zł, wykonanie: -).*

W I półroczu brak było rozliczeń finansowych z miastem. Rozliczenie nastąpi po przedstawieniu faktur.

56. *Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej w Brzózem (plan: 23 262,00 zł, wykonano: -)*

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Przewodniczący Komisji dodał, że jest to inwestycja nieodzowna i potrzebna dla dzieci i szkoły. Pan Paweł Lipiński członek Komisji Rewizyjnej dodał, że wykonawca, który



zapropował najniższą cenę nie pojawił się i w związku z tym wybrany został wykonawca, który zaproponował drugą w kolejności najniższą cenę.

57. *Utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Stojadła (plan: 73 000,00 zł, wykonano 66 343,00 zł, tj. 90,9%)*

Zadanie zostało wykonane przy dofinansowaniu ze środków europejskich w kwocie 19,9 tys. zł pozyskaną poprzez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś chciałby powrócić do omawianych zagadnień – nie zgłoszono chęci powrotu do omawianych zagadnień.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zakończył kontrolę wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Wnioski pokontrolne:

Nie zgłoszono wniosków pokontrolnych.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

.....
.....
.....
.....

Wykaz załączników:

1. Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku (wraz z załącznikami).
2. Uchwała Nr Si.303.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała Skarbnik Gminy Mińsk Mazowiecki.

Kontrolowany:

WÓJT

Antoni Janusz Piechoski

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Skarbnik Gminy Mińsk Mazowiecki.
3. a/a.

SKARBNIK GMINY

Anna Kosobudzka

Kontrolujący:

[Signature]
[Signature]
[Signature]

